金堆城钼业股份有限公司

公司代码:601958 公司简称:金钼股份

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2019年8月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过,以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),共计派发现金股利12,906.42万元,其余未分配利润178,073.45万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议批准。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹战劳	习军义
电话	029－88320076	029－88320019
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,993,133,938.32	15,583,298,854.55	2.63
归属于上市公司股东的净资产	13,318,875,621.41	13,025,953,367.17	2.25
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,017,016.07	-347,463,831.69	不适用
营业收入	4,537,006,487.51	4,195,090,975.74	8.15
归属于上市公司股东的净利润	272,422,880.22	148,517,130.19	83.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,318,434.92	122,392,951.26	109.42
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.16	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.084	0.046	82.61
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.046	82.61

2.3 前十名股东持股情况表

单位:万股

截止报告期末股东总数(户)					95,430	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.98	241,945	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.94	6,258.81	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	2,564.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66	2,129.27	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	0.53	1,700.82	0	无	0
莫常春	境内自然人	0.38	1,222.57	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36	1,156.54	0	无	0
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.31	1,000	0	无	0
张国清	境内自然人	0.20	641.79	0	无	0
林秀增	境内自然人	0.16	523.75	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入453,700.65万元,完成年度经营计划目标的50.41%,同比增加34,191.55万元,上升8.15%;实现利润总额39,741.63万元,同比增加17,202.06万元,上升76.32%;归属于母公司所有者的净利润27,242.29万元,同比增加12,390.58万元,上升83.43%。

公司把握稳中求进工作总基调,着力推进产业结构调整和市场化运作能力提升,以深化改革发展为持续动力,提升发展新动能,合理摆布“量本利”,提升发展质量和效率,紧贴市场发展,深入推动改革,全力释放潜能,钼精矿、焙烧钼精矿、钼铁、钼板材产品产量均创历史新高,内部市场化产销新机制有效建立,基础管理稳步夯实,总体呈现稳中有进、协调有序的发展态势。

市场营销实现资源价值最大化。全面推行内部订单市场化,产销模式实现由“计划型”向“市场型”的根本转变。营销战略纵深推进,渠道建设不断优化,重点战略客户产品销售占比在60～70%区间,以客户为中心的服务水平稳步提升,价格响应调整更为快速,产品营销组合更趋合理。加大新产品推广和新客户开发,钼及钼合金正式获得国家军工装备承制资格,新六代靶材实现稳定批量销售。

生产组织保障得力。以内部订单市场化运行为契机,重构产销衔接新机制,汇集各类生产要素向订单交付积聚,按订单生产的组织形式发生历史性转变,生产管理的市场意识、质量意识、成本意识、经营意识、效益效率意识全面增强。

科技研发深入推进。加强产学研合作和平台建设,难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心科研工作进入正常轨道。整合企业内外科创资源,“众创空间”项目正式启动。钼管材产品研发、OLED用超大规格钼溅射靶材研发、57%钼精矿降碳等各类重点研究项目按计划开展。一项成果获得陕西有色科学技术一等奖1项。

公司基础管理得以夯实。安全环保工作深入开展,进一步提高政治站位,持续进行理念变革和管理创新,深入落实安全生产责任体系。充分发挥安委会、环委会职能,推动层级管理、双重预防、一线岗位联防互保等系列举措有效实施。全面质量管理全面推行,按照打造“百年老店”的品质定位,建立健全公司全面质量管理体系。供应商管理体系建设不断加强,完成供应商管理办法拟定,涵盖供应商准入、退出、分级管理、资格认定、年度评价及黑名单制度等规定。设备保障能力进一步增强,“运检合一”深入实施,设备运转率和生产组织效率稳步提升。人力资源管理持续优化,通过加强政策研究,积极寻求人员结构性优化通道。人才评价体系更加注重效能,竞争择优的选人用人制度全面巩固,“老带新、师带徒”人才培养机制有效建立。经济运行质量稳步提升,经营考核体系完成由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变,保障了内部市场化正常运行。财务和投资管理水平进一步提高,财务管理向业务管理和经营管理延伸,滚动预算管理、成本精细化管理持续推进。审计监察有效开展,经营合规性稳步提高。优化内控管理,内控关注点向工程建设、大宗物资及设备采购、招投标、大额资金使用等重点事项、重要环节聚焦。两化融合加快实施,充分整合利用内部资源,取得国家两化融合管理体系证书。法律事务管理进一步强化,通过加强源头风险防控,法务工作参与重大经营活动深度和广度加大,促进经营管理行为法治化。资本市场运行规范,金钼股份股票被纳入富时罗素中国指数体系。钼行业联络作用有效发挥,强化与政府、行业、企业间的沟通联系,发挥行业联盟作用,组织开展行业活动,加大产销领域互动,探索整合钼行业信息平台资源,推进行业良性竞争和有序发展。

改革发展向纵深推进。围绕改革发展目标,坚持市场化改革方向,以市场竞争机制有效建立、企业发展源动力全面激发为重点,以业务流程优化、管理绩效提升为抓手,聚焦人事薪酬、经营机制转变、管控方式转型等关键要素,以问题为导向,坚持效率效益优先、兼顾公平稳定,统筹推进改革发展工作。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按照上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。具体情况如下:

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年度财务报表受影响的报表项目及金额如下:

单位:元币种:人民币

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据及应收账款	1,600,202,676.69	应收票据	1,201,768,497.58
		应收账款	398,434,179.11
应付票据及应付账款	690,397,663.52	应付票据	
		应付账款	690,397,663.52

3、本次会计政策变更,是对资产负债表列报项目及其内容做出的调整,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明。

√适用 □不适用

2019年上半年公司主要钼产品价格回暖,成交价格同比均有所上升,影响上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加12,390.58万元。预计下半年价格与上半年持平,预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将略有增加,请广大投资者注意投资风险。

董事长:程方方

董事会批准报送日期:2019年8月22日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-017

金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议了提交本次会议的4项议案并以传真方式逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》(编号:2019-019)

三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配预案的议案》。

同意公司以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利12,906.42万元。同意将此方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(编号:2019-020)。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年8月23日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-018

金堆城钼业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会监事审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、监事会认为:

1、公司2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

3、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定,结合公司实际,综合考虑全年资金安排,为回报投资者,同意公司以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利12,906.42万元。同意将此方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2019年8月23日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-019

金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2019年8月22日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

2019年4月30日,财政部发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。因此,公司对原会计政策进行相应变更,具体情况如下:

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年度财务报表受影响的报表项目及金额如下:

单位:元币种:人民币

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据及应收账款	1,600,202,676.69	应收票据	1,201,768,497.58
		应收账款	398,434,179.11
应付票据及应付账款	690,397,663.52	应付票据	
		应付账款	690,397,663.52

3、本次会计政策变更,是对资产负债表列报项目及其内容做出的调整,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事和监事会意见

独立董事发表的独立意见:公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,对现行相应会计政策进行变更。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2019-020

金堆城钼业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月9日 14点 30分

召开地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,详见2019年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601958	金钼股份	2019/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)办理登记手续。

3、登记时间:2019年9月5日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

异地股东可于2019年9月5日前采取信函或传真方式进行登记,传真件应注明“参加股东大会”的字样。

4、登记地址及联系人

地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:710077

联 系 人:窦 凯

联系电话:029-88323963

传 真:029-88320330

六、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件:

授权委托书

金堆城钼业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配方案》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东联诚精密制造股份有限公司

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-047

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联诚精密	股票代码	002921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	359,484,037.44	321,959,605.16	11.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,670,430.19	27,104,147.76	-8.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,405,269.02	16,961,901.04	-9.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,647,679.65	-11,171,757.68	311.67%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.34	-8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.34	-8.82%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.09%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,200,380,611.66	1,224,210,674.54	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	669,710,056.56	671,916,717.68	-0.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭元强	境外自然人	24.30%	19,440,000	19,440,000		
翠丽控股	境外法人	9.00%	7,200,000	7,200,000		
山东高新投	国有法人	6.42%	5,135,300	0		
秦同林	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同河	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦福强	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同义	境内自然人	4.88%	3,900,000	2,925,000		
艺海创投	境内非国有法人	3.42%	2,732,200	0		
中泰资本	国有法人	3.24%	2,589,004	0		
英飞尼迪	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对美国对中国输美产品加征关税、国内原材料价格居高不下、汽车行业销售持续下滑等不利的市场环境,公司管理层在董事会的领导下,围绕年度经营目标,通过持续优化客户和产品结构,积极进行上下游产业链延伸及整合,不断提升公司的市场竞争力和抗风险能力。通过持续加大内部技改力度,提升自动化水平,提升生产效率,降低生产成本,以优质的产品更好的满足客户需求,实现了公司的稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入359,484,037.44元,同比上升11.66%;实现归属于上市公司股东的净利润24,670,430.19元,同比下降8.98%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润15,405,269.02元,同比下降9.18%。

公司营业收入的增长主要得益于外销零件以及内销整机业务增长;产品毛利率相对稳定,归属于上市公司股东的净利润以及扣非净利润出现不同程度下滑,主要是受美国对中国输美产品加征关税引起的关税负担增加、客户结构变化引起的物流费用增加、平均融资规模上升引起的利息支出增加以及管理费用中的薪酬福利费、无形资产摊销费用等增加影响所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)财政部2017年修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具准则,同时要求境内外同时上市的企业、以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,在编制2019年各期间财务报告时,按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整。

①对本期期初资产负债表相关项目影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	140,610,461.59		120,898,371.29	
应收票据		3,340,000.00		1,600,000.00
应收账款		137,270,461.59		119,298,371.29
应付票据及应付账款	180,043,052.38		140,091,344.59	
应付票据		36,327,459.97		23,344,449.98
应付账款		143,715,592.41		116,746,894.61

②对利润表相关项目影响如下:

会计政策变更的内容和原因	原列报报表项目	新列报报表项目
利润表中将原“减:资产减值损失”位置下移并调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,利润表中增加“信用减值损失(损失以“-”号填列)”	资产减值损失	资产减值损失(损失以“-”填列)
		信用减值损失(损失以“-”填列)

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司注销子公司山东斯卫普市政设备科技有限公司,持股比例70.00%。

报告期内,本公司新设子公司LIANCHENG (USA), INC.,持股比例100%。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人:郭元强

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-045

山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年8月22日、在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事会主席何振生先生主持召开。通知于2019年8月10日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-046

山东联诚精密制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年8月22日、在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2019年8月10日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)。

表决结果:3票赞成,0票